

赣州市风景名胜区管理中心 2020 年度决算

目 录

第一部分 赣州市风景名胜区管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况

第二部分 2020 年度赣州市风景名胜区管理中心决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 十、国有资产占用情况表（空表）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市风景名胜区管理中心概况

一、主要职能

赣州市风景名胜区管理中心负责全市风景名胜区行业管理工作，指导全市风景名胜区保护、规划和建设管理工作。

二、基本情况

赣州市风景名胜区管理中心 2020 年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人。

第二部分 2020 年度赣州市风景名胜区管理中心决算表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市风景名胜管理中心 2020年度

收入		支出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.07	八、社会保障和就业支出	39	3.73
	9		九、卫生健康支出	40	2.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.07
	12		十二、农林水支出	43	45.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	56.93	本年支出合计	58	58.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.55	年末结转和结余	60	3.02
	30			61	
总计	31	61.49	总计	62	61.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	2020年度						
类	款		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
项目			1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	56.93	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
208		社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	48.51	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
21302		林业和草原	48.51	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
2130204		事业单位	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299		其他林业和草原支出	15.07	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.07
221		住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市风景名胜管理中心		项 目		2020年度					
支出功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
208			合计	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			事业机构	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州市风景名胜管理中心		2020年度		支 出		决 算 数			
项 目	收 入	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款		1	50.86	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
		6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出	40	3.38	3.38	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出	41	2.68	2.68	0.00	0.00
		10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出	43	4.07	4.07	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出	44	39.43	39.43	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出	51	2.50	2.50	0.00	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	50.86	本年支出合计	59	52.05	52.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	4.21	年末财政拨款结转和结余	60	3.02	3.02	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款		29	4.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款		30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款		31	0.00		63				
总计		32	55.07	总计	64	55.07	55.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：赣州市风景名胜管理中心

2020年度

支出功能分类科目编码		项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			
			合计	1	2	3
208			社会保障和就业支出	52.05	52.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	0.00
210			卫生健康支出	0.04	0.04	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
2101102			事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
212			城乡社区支出	4.07	4.07	0.00
21201			城乡社区管理事务	4.07	4.07	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4.07	4.07	0.00
213			农林水支出	39.43	39.43	0.00
21302			林业和草原	39.43	39.43	0.00
2130204			事业单位	33.44	33.44	0.00
2130299			其他林业和草原支出	5.98	5.98	0.00
221			住房保障支出	2.50	2.50	0.00
22102			住房改革支出	2.50	2.50	0.00
2210201			住房公积金	2.50	2.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：赣州市风景名胜管理中心

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50.35	302	商品和服务支出	1.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	13.86	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.76	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	8.64	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.30	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.47	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		50.35	公用支出合计					1.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市风景名胜管理中心 2020年度 年初预算数 决算数 金额单位：万元 公开07表

项目 行次	栏次	年初预算数	决算数
一、“三公”经费支出	1	1.75	0.00
1.因公出国（境）费	2		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.00
(1) 公务用车购置费	4		0.00
(2) 公务用车运行维护费	5		0.00
3.公务接待费	6	1.75	0.00
(1) 国内接待费	7	1.75	
其中：外事接待费	8		
(2) 国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市风景名胜管理中心		2020年度				
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5
						6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：赣州市风景名胜管理中心		2020年度	
项目	科目名称	合计	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称		
类	栏次	1	2
款	合计		3
项			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套
公开10表

编制单位：赣州市风景名胜管理中心 2020年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度赣州市风景名胜区管理中心决算情况 说明

一、收入决算情况说明

赣州市风景名胜区管理中心 2020 年度收入总计 61.49 万元，其中年初结转和结余 4.55 万元，较 2019 年减少 1.96 万元，下降 30.11%；本年收入合计 56.93 万元，较 2019 年增加 1.73 万元，增长 3.13%，主要原因是：绩效工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 50.86 万元，占 89.34%；其他收入 6.07 万元，占 10.66%。

二、支出决算情况说明

赣州市风景名胜区管理中心 2020 年度支出总计 61.49 万元，其中本年支出合计 58.47 万元，较 2019 年增加 1.32 万元，增长 2.31%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；年末结转和结余 3.02 万元，较 2019 年减少 1.53 万元，下降 33.62%，主要原因是：人员经费增加，结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 58.47 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

赣州市风景名胜区管理中心 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 40.05 万元，决算数为 52.05 万元，完成年初预算的 129.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 3.34 万元，决算数为 3.38 万元，完成年初预算的 101.19%，主要原因是：工资调整，保险费用增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2.68 万元，决算数为 2.68 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：合理开支。

（三）农林水支出年初预算数为 31.53 万元，决算数为 39.43 万元，完成年初预算的 125.05%，主要原因是：人员工资调整，经费增大。

（四）住房保障支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：合理开支。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.07 万元，主要原因是：财政追加额度。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赣州市风景名胜区管理中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 50.35 万元，较 2019 年减少 5.06 万元，下降 9.13%，主要原因是：人员调出，经费减少。

（二）商品和服务支出 1.70 万元，较 2019 年减少 0.05 万元，下降 2.86%，主要原因是：厉行节约，管控开支。

（三）对个人和家庭的补助支出 0 万元。

（四）资本性支出 0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

赣州市风景名胜区管理中心 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 1.75 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。全年因公出国（境）0 批次，0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.75 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生公务接待费支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

赣州市风景名胜区管理中心 2020 年度未发生机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

赣州市风景名胜区管理中心 2020 年度未发生政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，赣州市风景名胜区管理中心无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

赣州市风景名胜区管理中心未发生项目预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出，包括单位发生的人员经费、公用经费、资产折旧（摊销）费用、工会经费等。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。